



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 632017
ADITAMENTO Nº01 - PROCESSO ADM: 26.963/8935-2018

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO

Nº CADR

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.

48.703.542/0001-02

01/01/2018 A 30/06/2018

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.000)

RECEITA	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	DEPÓSITOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	TOTAL, SOMA DE RECEBIMEN TO	TOTAL DE OBRIGAC OES PAGAS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	TOTAL GERAL DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS	RECEBIMEN TO DE RECURSOS
R\$ 1.000	R\$ 28.886,89	R\$ 6,00	R\$ 28.987,49	R\$ 88.800,00	R\$ 18.320,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 103.800,32	R\$ 47.976,36	R\$ 2,71	R\$ 20,00	R\$ 47.996,07	R\$ 0,00	R\$ 48.016,25	R\$ 0,00	R\$ 48.016,25

ITEM	DATA	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA - NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA DE FUNDACION DA DESPESA	VALOR R\$
1	07/01/2018	5660334	FGETE COMPETENCIA 12/2018	10/12/2018	ENCARGO TRABALHISTA	14,84
2	07/01/2018	5660334	FGETE COMPETENCIA 12/2018	10/12/2018	ENCARGO TRABALHISTA	4.762,85
3	07/01/2018	525749	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- LUIZ CARLOS BARRADAS- MOTORISTA	+	RECURSOS HUMANOS	1.085,42
4	07/01/2018	2758210	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ- PROFESSORA OFICINEIRA	+	RECURSOS HUMANOS	1.742,32
5	07/01/2018	6275159	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- JOEL EN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA	+	RECURSOS HUMANOS	1.264,75
6	07/01/2018	6675448	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- TAVANEIRA	+	RECURSOS HUMANOS	888,52
7	07/01/2018	525158	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- ADRIANA DE SOES COPIREA- PROFESSORA	+	RECURSOS HUMANOS	3.408,21
8	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- AGENE DE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA	+	RECURSOS HUMANOS	964,32
9	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- ERICA YANA DOS SANTOS- MONITORA	+	RECURSOS HUMANOS	797,43
10	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA	+	RECURSOS HUMANOS	1.084,59
11	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- DANIELA ARAUJO S. MELLO- MONITORA	+	RECURSOS HUMANOS	917,27
12	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- SIBIONE SARGENTON O DOS SANTOS- PROFESSORA	+	RECURSOS HUMANOS	1.782,18
13	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- ANARA MARIA H. DA CONCEICAO-FAXINEIRA	+	RECURSOS HUMANOS	1.288,03
14	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- ANA LUISA V. ANTONIO- MONITORA	+	RECURSOS HUMANOS	1.188,44
15	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- ANA PAULA SANTANA V. TEIXEIRA- PROFESSORA	+	RECURSOS HUMANOS	3.370,27
16	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- CARMIA LINA YAVARES- DIRETORA ESCOLAR	+	RECURSOS HUMANOS	4.176,59
17	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA- MONITORA	+	RECURSOS HUMANOS	840,61
18	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- MELISSA RIBEIRO S. SOUZA- PROFESSORA ED. FISICA	+	RECURSOS HUMANOS	1.866,77
19	07/01/2018	52897	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- NAIKA CRISTINA PEDROZO DE SOUZA- PROFESSORA	+	RECURSOS HUMANOS	1.207,34
20	07/01/2018	567507	HOLERITE COMPETENCIA 12/2018- DANIELA LIRA VIEIRA- JOVEL APRENDIZ	+	RECURSOS HUMANOS	777,36
21	10/01/2018	372	BOLETO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE BANTOS E REGIÃO	+	ENCARGO TRABALHISTA	109,40
22	10/01/2018	5152308	GRUP. INSS- COMPETENCIA 12/2018	+	ENCARGO TRABALHISTA	1.983,41
23	10/01/2018	9040561	GRUP. CDD- 5801- COMPETENCIA 12/2018	+	ENCARGO TRABALHISTA	1.268,58
24	10/01/2018	9040561	GRUP. CDD- 5301- COMPETENCIA 12/2018	+	ENCARGO TRABALHISTA	399,71
25	14/01/2018	373	CONTA- 12/2018- ELERINO REDES S.A.	+	UTILIDADE PUBLICA	1.861,91
26	14/01/2018	2165918	NFS - RESPOSTA CELIA ALZANTARA DOS SANTOS (CPF: 224.449.990-30) REF: TROCA DE COLETORES DE GUP	28/12/2018	MATERIAL DE CONSUMO	875,00
27	14/01/2018	5862983	CONTA TELEFONE- 8770919- TELEFONICA BRASIL S.A. TEL: 3354.2963	+	UTILIDADE PUBLICA	524,53
28	14/01/2018	5982852	CONTA ADLTA- 110019- SABESP	+	UTILIDADE PUBLICA	782,38
			TAXA BANCARIA FUNDACION DO C.R.P.I.	+		31,38
			TAXA BANCARIA CUSTA P.	+		31,38
					TOTAL	R\$ 47.976,36

BLOCO 4 - EXIBIÇÃO DOS EMPENHOS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de representante legal credenciado para esta finalidade, a veracidade das informações contidas neste relatório das operações realizadas para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINA DO CARVALHO RIBEIRO (CPF: 134.274.01)

CONSELHEIRO FISCAL
DANIELA ROBERTO FERREIRA (CPF: 021.911.838.40)

Requiedete Bastos
CONSELHEIRO FISCAL
RUA DE CASABLANCA, 887-001-115-291-00

GUARUJÁ, 29 DE FEVEREIRO DE 2018.